

Số: 191 /MDN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061. 3836151 Fax: 061. 3836141
- Email: donagamex@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 59.766.760.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): /

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (định kỳ):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Bùi Thế Kịch	CT/TGĐ	7/7	100%	
2	Ô. Vũ Đức Dũng	TV/P.TGĐ	7/7	100%	
3	Ô. Nguyễn Thanh Hoài	TV/ GĐKB	7/7	100%	
4	Ô. Vũ Đình Hải	TV/ P.TGĐ	5/7	71%	TV.HĐQT từ 02/4/'13
5	Ô. Vũ Việt Hà	TV/ TP.KT	5/7	71%	TV.HĐQT từ 02/4/'13
6	B. Nguyễn T.Thanh Vân	TV/ P.TGĐ	2/7	29%	Thôi TV.HĐQT từ 02/4/'13
7	Ô. Hứa Trọng Tâm	TV/ P.TGĐ	2/7	29%	Thôi TV.HĐQT từ 02/4/'13

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên, trong đó có 3 thành viên tái nhiệm từ nhiệm kỳ trước và 02 thành viên mới được bầu từ kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Các thành viên HĐQT hiện nay đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty nên có thuận lợi là thống nhất ý trí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, chưa có thành viên độc lập và không điều hành nên còn phần nào hạn chế do có thể không khách quan với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành gồm có: 01 Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 03 Phó Tổng Giám đốc thì có 02 Phó Tổng Giám đốc do Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, còn 01 Phó Tổng Giám đốc mới thôi nhiệm Thành viên HĐQT từ tháng 04/2012 và hiện phụ trách công tác Đảng, đoàn thể.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2012 là năm đặc biệt khó khăn do khủng hoảng kinh tế, nhưng HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động tương đối độc lập, tuân thủ nghị quyết HĐQT và năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm trong điều hành kinh doanh, từ đó đem lại hiệu quả SXKD cao trong năm qua như nộp ngân sách tăng 10%, lợi nhuận tăng 9%, khấu hao cơ bản tăng 22%, đầu tư tăng 16%, thu nhập bình quân người lao động tăng 12%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn bằng 60%; tạm ứng chi cổ tức bằng 30% vốn điều lệ và dự kiến trích lập các quỹ tối đa theo điều lệ nhưng vẫn còn lợi nhuận tích lũy để lại dự kiến chi cổ phiếu thưởng để tăng vốn trong năm sau.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	44/NQ-HĐQT	19/01/ 2012	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2011, Dự kiến kế hoạch năm 2012; Quyết định mời đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã chọn; chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2012; thông qua công tác tổ chức, nhân sự và đầu tư năm 2012.
2	340/NQ-HĐQT	21/3/ 2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2011 và 5 năm - nhiệm kỳ II (2007-2011); Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 và định hướng kế hoạch 5 năm - nhiệm kỳ III (2012-2016); Thông qua tài liệu và phân công nhiệm vụ Đại hội ĐCĐ thường niên 2012; Thông qua dự kiến nhân sự HĐQT, Ban KS, Ban điều hành nhiệm kỳ III (2012-2016); Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ.
3	547/NQ-HĐQT	21/4/ 2012	Thông qua kết quả SXKD Quý I/2012; Dự kiến Quý II/2012; Triển khai các dự án đầu tư năm 2012; Thông qua nhân sự cấp phó thuộc Ban điều hành; Thông qua một số vấn đề khác về các công ty thành viên. Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng 65.000 m ² đất tại Công ty Hoàn Cầu – tỉnh Bình Phước để thành lập Chi nhánh tại Bình Phước – Công ty Đồng Phước.
4	679/NQ-HĐQT	20/6/ 2012	Thông qua việc chuyển nhượng 565.000 cổ phần tại Công ty CP Quốc Tế Phong Phú.
5	947/NQ-HĐQT	09/8/ 2012	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012; Dự kiến 6 tháng cuối năm 2012; Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2012 là 10%.
6	1207/NQ-HĐQT	29/10/ 2012	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012; Dự kiến cả năm 2013; Nhận chuyển nhượng 50.000 cổ phần của cổ đông khác để tăng tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP đầu tư dệt may Phước Long; Thoái vốn tại Công ty CP May Sơn Động – Bắc Giang; Xem xét tái cơ cấu vốn tại các công ty đã đầu tư trong ngành dệt may.
7	1382/NQ-HĐQT	08/12/ 2012	Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2012; Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 là 20%; Dự kiến kế hoạch năm 2013; Quyết định một số vấn đề khác về các khoản chi cuối năm cho người lao động.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	T/khoản giao dịch ch/khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn T.Thanh Vân	/	TV.H ĐQT/ Phó TGD	270045 681	08/8/ 2003	CA. Đồng Nai	292A, KP1, P. Trung Dũng, Biên Hoà, ĐNai		29/4/ 2012	Nghỉ hưu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	T/khoản giao dịch ch/khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thế Kích	/	CT/TGD	271202 771	11/08/ 2006	CA. ĐNai	AA7-Thất Sơn, P.15, Q.10, Tp.HCM	1.284.372	21,5%	
2	Vũ Đức Dũng	/	TV.HĐ QT/ P.TGD	022722 323	01/06/ 2007	CA.Tp. HCM	662/2A Sư Vạn Hạnh, P.12 Q.10 Tp.HCM	268.345	4,5%	
3	Nguyễn Thanh Hoài	/	TV.HĐ QT	024515 593	16/11/ 2006	CA.Tp. HCM	16, Đường 25, KP2, P. Bình Trưng Tây, Q.2 Tp.HCM	57.442	1,0%	
4	Vũ Đình Hải	/	TV.HĐ QT/ P.TGD	271325 741	27/01/ 1997	CA. ĐNai	23/113 Phan Trung, P. Tân Mai, Biên Hòa, ĐN	97.500	1,6%	
5	Vũ Việt Hà	/	TV.HĐ QT/ TP.KT	024745 610	23/05/ 2007	CA.Tp. HCM	354/49 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	261.061	4,4%	
6	Hứa Trọng Tâm	/	P.TGD	270045 575	11/12/ 2001	CA. ĐNai	137/10, Kp8A, Tam Hiệp, Biên Hòa, ĐN	108.742	1,8%	
7	Phạm Xuân Tâm	/	TB.KS	024882 753	19/03/ 2008	CA.Tp. HCM	58/4A Nam Hòa, P.Phước Long A, Q.9, Tp.HCM	26.581	0,4%	
8	Phạm Hữu Úy	/	TV.BKS	271940 108	22/02/ 2005	CA. ĐNai	58/3, Kp2, An Bình, Biên Hòa, ĐN	114.448	0,19%	
9	Vũ Lan Thương	/	TV.BKS	023570 492	15/07/ 1997	CA.Tp. HCM	14-Tô Vĩnh Diện, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	36.831	0,6%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Thế Kịch	CT/TGD	856.248	21,5%	1.284.372	21,5%	Tăng CP thưởng 50% theo NQ.ĐHCD. '12
2	Vũ Đức Dũng	TV.HĐQT/ P.TGD	178.897	4,5%	268.345	4,5%	-nt-
3	Nguyễn Thanh Hoài	TV.HĐQT	38.295	1,0%	57.442	1,0%	-nt-
4	Vũ Đình Hải	TV.HĐQT/ P.TGD	65.000	1,6%	97.500	1,6%	-nt-
5	Vũ Việt Hà	TV.HĐQT/ TP.KT	174.041	4,4%	261.061	4,4%	-nt-
6	Hứa Trọng Tâm	P.TGD	72.495	1,8%	108.742	1,8%	-nt-
7	Phạm Xuân Tâm	TB.KS	17.721	0,4%	26.581	0,4%	-nt-
8	Phạm Hữu Ủy	TV.BKS	76.299	0,19%	114.448	0,19%	-nt-
9	Vũ Lan Thương	TV.BKS	24.554	0,6%	36.831	0,6%	-nt-

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có. Chỉ có trường hợp tăng cổ phiếu do phát hành cổ phiếu thưởng.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): *Không có.*

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)



Bùi Thế Kịch